

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ŻŁOBEK MIEJSKI W ILAWIE 14-200 Ilawa, Obrońców Westerplatte 5		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022			Korekta nr 1	
					Burmistrz Miasta Ilawy	
Numer identyfikacyjny REGON 384762181						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 967 540,03	1 891 956,50	A. Fundusze	1 945 498,78	1 758 693,55	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 713 138,02	2 888 931,34	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 967 540,03	1 891 956,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-767 639,24	-1 130 237,79	
1. Środki trwałe	1 967 540,03	1 891 956,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	31 524,00	31 524,00	2. Strata netto (-)	-767 639,24	-1 130 237,79	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 870 864,41	1 808 183,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 481,60	46 469,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	8 670,02	5 780,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 860,72	139 353,55	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	92 860,72	139 353,55	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 160,17	11 697,40	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 302,00	13 000,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 478,70	64 075,13	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 164,19	47 052,26	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	217,54	221,11	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	70 819,47	6 090,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	2 093,79	2 192,16	8. Fundusze specjalne	5 538,12	3 307,65	
1. Materiały	2 093,79	2 192,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 538,12	3 307,65	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	63 187,56	590,79				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	63 187,56	590,79				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 538,12	3 307,65				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 538,12	3 307,65				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW	2 038 359,50	1 898 047,10	SUMA PASYWÓW	2 038 359,50	1 898 047,10	

(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)